

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
Salgsinntekt		1 595 432	1 630 823
Billettinntekter/bursdager		4 064 066	3 893 814
Andre driftsinntekter		1 045 979	1 268 483
Sum salgsinntekt		6 705 477	6 793 120
Tilskudd			
Driftstilskudd		9 650 000	9 750 000
Tilskudd/prosjekt	5	6 390 458	6 008 911
Sum tilskudd		16 040 458	15 758 911
Annen driftsinntekt	6	-1 680 560	-1 280 427
Sum driftsinntekter		21 065 375	21 271 604
Driftskostnader			
Tap på fordringer		5 315	13 854
Varekostnad		821 473	865 453
Lønnskostnad	1	15 092 568	13 167 905
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 649 169	1 489 993
Annen driftskostnad		3 446 747	5 269 709
Sum driftskostnader		21 015 271	20 806 914
DRIFTSRESULTAT		50 104	464 690
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		33 097	17 156
Annen finansinntekt		23 439	14 556
Sum finansinntekter		56 536	31 712
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		47 569	34 214
Annen finanskostnad		4 664	17 906
Sum finanskostnader		52 233	52 120
NETTO FINANSPOSTER		4 303	-20 408
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		54 408	444 282
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		54 408	444 282
ÅRSRESULTAT		54 408	444 282
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	54 408	444 282
SUM OVERF. OG DISP.		54 408	444 282

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	87 928	0
Sum immaterielle eiendeler		87 928	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 276 133	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	5 203 938	6 417 036
Ytre vedlikehold/Trheim Kommune		0	304 221
Sum varige driftsmidler		6 480 070	6 721 257
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		27 500	0
Sum finansielle anleggsmidler		27 500	0
SUM ANLEGGSMIDLER		6 595 498	6 721 257
OMLØPSMIDLER			
Varer		212 475	350 868
Fordringer			
Kundefordringer	8	446 353	1 563 266
Andre kortsiktige fordringer		2 462 048	76 662
Sum fordringer		2 908 401	1 639 929
Bank/investering/Trheim Kommune		501 132	500 132
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	8 494 475	6 001 064
SUM OMLØPSMIDLER		12 116 482	8 491 992
SUM EIENDELER		18 711 981	15 213 249

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	660 000	660 000
Sum innskutt egenkapital		660 000	660 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 052 797	6 998 390
Sum opptjent egenkapital		7 052 797	6 998 390
SUM EGENKAPITAL		7 712 797	7 658 390
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 692 964	1 898 068
Sum annen langsiktig gjeld		1 692 964	1 898 068
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 692 964	1 898 068
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldig offentlige avgifter		1 057 813	957 338
Annen kortsiktig gjeld	7	8 248 406	4 699 453
SUM KORTSIKTIG GJELD		9 306 219	5 656 791
SUM GJELD		10 999 183	7 554 859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 711 981	15 213 249

Trondheim, den

Arne Bjørlykke
StyrelederMaria Setsaas
StyremedlemTine Angvik Larsen
StyremedlemKristin Skogheim
StyremedlemLars Pedersen
StyremedlemAnne Lise Aunaas
StyremedlemOle Andreas Alsos
StyremedlemArnfinn Stendahl Rokne
Daglig leder

Noter 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Ordningen regnskapsføres som om den var en innskuddsbasert pensjonsordning. Dette innebærer i praksis kostnadsføring av betalt premie. De ansatte trekkes for en andel av premien.

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	10 589 529	11 394 609
Arbeidsgiveravgift	1 827 103	1 629 627
Pensjonskostnader	1 087 947	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 587 989	143 669
Totalt	15 092 568	13 167 905

Selskapet har egen pensjonsordning som dekker krav etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Ytelser til ledende personer:	2019	2018
Daglig leder	728 864	752 322

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 43 000.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 2 - Anleggsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2019	15 420 398
+ Tilgang i året	219 778
- Tilgang i året, mottatt som tilskudd	
- Reduksjon ført mot 2010 Egenkapital	80 004
- Samlede av/hedskrivninger pr 01.01.19	8 619 136
- Årets ord. avskrivninger	1 649 169
Bokført verdi pr. 31.12.19	5 291 867

Tilskudd kr 369 432 aktivert i 2015, er i 2018 avskrevet direkte mot egenkapital med 80 004. Saldo aktivert tilskudd pr. 31.12.18 er kr 129 420.

Kto 1130 Anlegg under utførelse: Kr 1 276 133 er aktivert. Avskrivning starter mai 2020.

Noter 2019

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd er pr. 31.12. i år kr 390 457

Note 4 - Selskapskapital / annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	660 000	6 998 390	7 658 390
Tilført fra årsresultat		54 408	54 408
Pr 31.12.	660 000	7 052 797	7 712 797

Selskapet er en stiftelse med følgende stiftere:

Teknologiparken AS	Energiforsyningenes fellesorganisasjon	Fokus Bank
Sintef	Sør Trøndelag Fylke	Fesil
Nordenfjeldske Spennbetong	TEKNA	Gjettum
Fjellanger Widerøe AS	NITO	Marintek
Sør-Trøndelag Kraftselskap	Teknisk Foreningers Fellesskap	Nidar
Støttefondet for Næringsliv	ELF Aquitaine	Norges forskningsråd
Alfsen og Gunderson	Televerket Trondheim Teleområde	NTNU
Sparebank 1	Adresseavisen	Trondheim Energiverk
Trondheim Kommune	Siemens	Norsk Conoco
TM-Gruppen	Birger Solbergs Stiftelse	Midnor CNI
Setsas AS	Aasta og Kjetil Bø	

Note 5 - Inntekter/tilskudd/sponsing

Tilskudd/Prosjekt	2019
Prosjekter	6 390 458
Sum tilskudd/prosjekt	6 390 458
Driftstilskudd	2019
Driftstilskudd fri Sintef	250 000
Tr.heim kommune Driftsm	600 000
Driftstilskudd staten B/P	7 600 000
Gratis husleie tilsk Tr.heim Kommune	1 200 000
Sum driftstilskudd	9 650 000

Noter 2019

Note 6 - Andre driftsinntekter / Periodiserte inntekter

Inkludert i posten er periodiserte inntekter overført til 2020 på tilsammen kr 1 680 560.

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:

Leverandørgjeld	930 372
Påløpte feriepenge	1 257 925
Periodiserte inntekter	5 983 935
Tilgodelapp butikker	2 622
Annen kortsiktig gjeld	73 552
Totalt:	8 248 406

Note 8 - Tap på fordringer

Kundefordringer er gjennomgått og reelle tap er vurdert.

Det er kostnadsført kr 5 315 i tap på fordringer i 2019.

Hendelser etter balansedagen

Vitensenteret har vært stengt siden 12. mars. Dette innebærer bortfall av all egeninntjening gjennom billetter, butikk og arrangement. Vitensenteret har offentlige drift og prosjektmidler som sikrer driften på kort og langt sikt, men det er likevel gjort tiltak for å begrense effekten av koronasituasjonen. Alle guider er permittert. Deler av staben er permittert i 40% fra 1.april. Direktøren jobber fullt, men har 20% lønnskutt så lenge staben må være permittert. Det er prioritert å sikre kritiske funksjoner, framdrift på fornying av utstillinger og en solidarisk modell for permittering i den delen av staben der bortfallet av arbeidsoppgaver er vurdert som omtrent like stort. Vitensenteret har så langt ikke kommet inn under noen av de offentlige støtteordningene, men vi antar at det vil være mulig å få noe kompensasjon for bortfall av billettinntekter i Kulturrådet ordning etter revidert nasjonalbudsjett. Det jobbes også med å skaffe friske prosjektmidler fra andre kilder.

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	660 000	660 000
Sum innskutt egenkapital		660 000	660 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 052 797	6 998 390
Sum opptjent egenkapital		7 052 797	6 998 390
SUM EGENKAPITAL		7 712 797	7 658 390
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 692 964	1 898 068
Sum annen langsiktig gjeld		1 692 964	1 898 068
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 692 964	1 898 068
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	7	1 057 813	957 338
SUM KORTSIKTIG GJELD		8 248 406	4 699 453
SUM GJELD		10 999 183	7 554 859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 711 981	15 213 249

Trondheim, den

Arne Bjørlykke Maria Setsaas

Arne Bjørlykke
StyrelederMaria Setsaas
Styremedlem

Tine Larsen Angvik

Tine Angvik Larsen
Styremedlem

Kristin Skogheim

Kristin Skogheim
Styremedlem

Lars Pedersen

Lars Pedersen
Styremedlem

Anne Lise Aunaas

Anne Lise Aunaas
Styremedlem

Ole Andreas Alsos

Ole Andreas Alsos
Styremedlem

Arnfinn Stendahl Rokne

Arnfinn Stendahl Rokne
Daglig leder